

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公佈之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公佈全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



Mitsumaru East Kit (Holdings) Limited

三丸東傑（控股）有限公司

（於開曼群島註冊成立之有限公司）

（股份代號：2358）

於二零一三年十一月二十八日舉行之股東特別大會 投票表決結果

董事會欣然宣佈，所有載於股東特別大會通告中內之建議決議案已獲股東及獨立股東(根據具體情況)於股東特別大會上以投票表決方式正式通過。

茲提述三丸東傑（控股）有限公司（「**本公司**」）日期為二零一三年十一月十二日的通函（「**通函**」）及載於股東特別大會通告中的提呈決議案（「**股東特別大會通告**」）。除非文義另有所指，否則本公告所採用定義及辭彙與通函所界定者具相同涵義。

投票表決結果

本公司董事會（「**董事會**」）欣然宣佈，於二零一三年十一月二十八日舉行之股東特別大會上以投票表決方式正式通過所有載於股東特別大會通告內建議決議案。

本公司於香港的股份登記及過戶處香港中央證券登記有限公司被委任為股東特別大會上就投票表決擔任監票員。

於股東特別大會日期，本公司已發行股份總數為400,000,000股。誠如該通函所披露，數源擁有38,088,000股股份，相當於本公司現有已發行股本約9.52%，作為此建議收購事項之賣家，數源及其關聯人士須就普通決議案一批准此建議收購事項放棄及已放棄投票。因此，合共361,912,000股股份之獨立股東有權出席及可於會上投票贊成或反對普通決議案一。

別外，誠如該通函所披露，數源、Z-Idea Company Limited及彼等各自之聯繫人士須就普通決議案三批准公開發售放棄及已放棄投票。於股東特別大會日期，Z-Idea Company Limited擁有249,000,000股股份，相當於本公司現有已發行股本約 62.25%，因此，合共112,912,000股股份之獨立股東有權出席及可於會上投票贊成或反對普通決議案三。

若無股東在增加法定股本及中國水務認購事項有實質利益，在股東特別大會並無股東須就普通決議案二及四放棄投票。持有合共400,000,000股股份之股東有權出席及可於會上投票贊成或反對普通決議案二及四。

除上述披露者外，並無其他股東於股東特別大會上須就建議決議案放棄投票，及並無股東有權出席股東特別大會但只可於會上投票反對建議的決議案。無任何在通函中所指人士於股東特別大會上擬投票反對任何建議的決議案。

於股東特別大會上建議的決議案的投票表決結果如下：

普通決議案 (附註)	所投總票數 (約%)	
	贊成	反對
1. 批准、確認及追認買賣協議及據此擬進行的交易	312,564,000 (100.00%)	0 (0.00%)
2. 批准增加本公司之法定股本	350,652,000 (99.94%)	220,000 (0.06%)
3. 批准公開發售及發行發售股份，並授權董事就關於配發及發行發售股份，採取一切行動及事宜，實行公開發售及包銷協議、行使或強制執行本公司於包銷協議下之任何權利，以及對包銷協議之條款作出及同意作出修訂	68,564,000 (99.68%)	220,000 (0.32%)
4. 批准、確認及追認認購協議及據此擬進行之交易，包括，但不限於根據特定授權配發及發行認購股份	350,652,000 (99.94%)	220,000 (0.06%)

附註： 上述決議案之全文載於股東特別大會通告。

於股東特別大會上，有超過 50%之有效投票贊成上列之建議決議案，該決議案獲正式通過為普通決議案。

增加法定股本

於股東特別大會上股東通過普通決議案二，本公司法定股本由100,000,000港元分爲1,000,000,000股股份增加至500,000,000港元分爲5,000,000,000股股份，並將於二零一三年十一月二十九日生效。

延遲呈交內部監控審閱報告

茲提述本公司於二零一三年十一月十一日有關本公司上市地位之公佈（「公佈」），如公佈中論述，中匯安達風險管理有限公司預期於二零一三年十一月二十九日前向聯交所發出及遞交內部監控審閱報告。但由於需要額外時間完成內部監控審閱報告所包含的資料，預期內部監控審閱報告將延至二零一三年十二月二十日或以前呈交。

暫停買賣

按香港聯合交易所有限公司指示，本公司股份由二零零八年二月十四日上午九時三十分起暫停買賣，並將會繼續暫停買賣直至另行通知爲止。

承董事會命
三九東傑（控股）有限公司
執行董事
邵梓銘

香港，二零一三十一月二十八日

於本公佈發表日期，本公司執行董事爲邵梓銘先生及鄧展雲先生，本公司獨立非執行董事爲區瑞明女士及何志雄先生。

中英文版本如有歧異，概以英文本爲準。

本公佈刊登日期起最少一連七天於聯交所網站「最新公司公告」一頁及本公司網站登載。